

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 107 386,70	7 852 057,93	3 645 729,00	3 332 736,00	1 544 860,00	25 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 639 561,00	598 894,00	393 672,00	24 660,00	24 860,00	25 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 467 825,70	7 253 163,93	3 252 057,00	3 308 076,00	1 520 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 107 386,70	7 852 057,93	3 645 729,00	3 332 736,00	1 544 860,00	25 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 639 561,00	598 894,00	393 672,00	24 660,00	24 860,00	25 060,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2016	2027	147 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00	10 300,00
1.3.1.2	Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Dzierżawa działki z przeznaczeniem na urządzenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Warce	2018	2027	122 324,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00
1.3.1.3	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce (2019-2020) - Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce	Urząd Miejski w Warce	2018	2020	609 500,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW -	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	278 712,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2019/2020 - Dożywianie dzieci w szkołach	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	60 264,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - Pomiary powietrza w latach 2019-2024	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	11 439,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.7	Opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	134 714,00	63 474,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2020/2021 - Dożywianie dzieci na terenie gminy	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	70 308,00	30 240,00	40 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX na lata 2020-2021 - Bieżący dostęp do wszystkich aktów prawnych	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostarczanie przesyłek listowych - Dostarczenieprzesyłek listowych do odbiorców	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 467 825,70	7 253 163,93	3 252 057,00	3 308 076,00	1 520 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Warce - Budowa budynku komunalnego w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2023	2 300 000,00	682 418,00	950 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	23 046,00	23 246,00	23 446,00	12 434 527,00
1.a	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 136 884,00
1.b	0,00	0,00	0,00	11 297 643,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 046,00	23 246,00	23 446,00	12 434 527,00
1.3.1	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 136 884,00
1.3.1.1	10 500,00	10 700,00	10 900,00	81 600,00
1.3.1.2	12 546,00	12 546,00	12 546,00	100 368,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	312 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	185 808,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	35 316,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	134 714,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	70 308,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 297 643,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miejski w Warce	2016	2023	3 007 997,00	100 000,00	355 000,00	600 000,00	1 220 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -	Urząd Miejski w Warce	2015	2022	3 578 076,00	100 000,00	100 000,00	2 358 076,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	900 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce - Budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	3 347 057,00	2 000 000,00	1 347 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w Gośńiewiczach - Budowa kanalizacji w Gośńiewiczach	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	3 655 620,70	3 591 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski - projekt - Budowa chodnika	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt - Zaprojektowanie budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenia - projekt - Zaprojektowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt - Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 558 076,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	258 470,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 347 057,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00